

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

Antallet af flygtninge og familiesammenførte, har medført tilførsel af ressourcer på integrationsområdet i 2016 og frem. En merudgift i 2016 på 1,5 mio. kr.
 Jobcentrets omorganisering i 2015 er der udarbejdet aftrædelsesaftaler for 1,0 mio. kr. i 2016.
 Samtidig har omorganiseringen medført omplaceringer af medarbejdere fra kto 5 til kto. 6 for 2,5 mio. kr.
 Der har desuden været tilført Ungehuset konsulentbistand og efterfølgende vikarbistand.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Der forventes overført merforbrug på 5,381 mio. fra 2016.	At få del af merforbruget udlignet i 2017	Øget ledelsestilsyn på hele området, især med fokus på udgifter til møder, forplejning, kurser, konsulenter	Jens Højlund
2 Der forventes overført merforbrug på 5,381 mio. fra 2016.	At få del af merforbruget udlignet i 2017	Øget ledelsestilsyn på IT, inventar og materiel	Jens Højlund
3 Der forventes overført merforbrug på 5,381 mio. fra 2016.	At få del af merforbruget udlignet i 2017	Reduktion i personaleressourcer, i første omgang forventes det at ske ved naturlig afgang og omlægning af arbejdsopgaver	Jens Højlund
4 Der forventes overført merforbrug på 5,381 mio. fra 2016.	At få del af merforbruget udlignet i 2017	Øget ledelsestilsyn i den daglige ledelse med sagsbehandlingernes anvendelse af lægelig dokumentation i sagsbehandlingen for at begrænse anvendelsen til det lovpligtige	Jens Højlund

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
2	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
3	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
4	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
I alt	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	2.700.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	
Hentes i 2017	2.700.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	2.700.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Det forventes at ved udgangen af 2017 vil halvdelen af merforbruget fra 2016 være indhentet, således at det resterende merforbrug på 2,681 mio. kr. indhentes i 2018.	

